



**STARWARD
INDUSTRIES**

UCHWAŁA NR 1/27/05/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia wybiera Andrzeja Roberta Szafraniec.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 248.510 głosów ważnych z 248.510 akcji stanowiących 11,84% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 248.510 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 2/27/05/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym za uchwałą oddano 248.510 głosów ważnych z 248.510 akcji stanowiących 11,84% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 248.510 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów.



**STARWARD
INDUSTRIES**

UCHWAŁA NR 3/27/05/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie 385 § 1 KSH, § 15 ust. 2 lit. c) oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej panią Katarzynę Martę Pióro (PESEL: 82051212504).
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 248.510 głosów ważnych z 248.510 akcji stanowiących 11,84% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 248.510 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów.